

BILANCIO SCHEMA XBRL				SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	03707940163	Codice Fiscale	03707940163
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		
STATO PATRIMONIALE ATTIVO							31-12-2024	31-12-2023	
B) IMMOBILIZZAZIONI									
I - Immobilizzazioni Immateriali									
100230 000 - software di proprietà							2.745,21	1.423,39	
100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi							17.581,12	3.162,24	
Totale immobilizzazioni immateriali							20.326,33	4.585,63	
II-Immobilizzazioni Materiali									
101220 000 - mobili e arredi							15.579,23	15.579,23	
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers							40.048,22	35.589,12	
101350 000 - autovetture, motocicli, ciclomotori e simili							11.000,00	11.000,00	
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi							(11.512,93)	(10.143,59)	
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers							(31.859,46)	(27.314,95)	
201385 000 - f.do amm. autovetture, motocicli, ciclomotori e simili							(11.000,00)	(11.000,00)	
Totale immobilizzazioni materiali							12.255,06	13.709,81	
III - Immobilizzazioni Finanziarie									
101830 000 - depositi cauzionali vari (EE)							3.795,00	3.795,00	
Totale immobilizzazioni finanziarie							3.795,00	3.795,00	
Totale immobilizzazioni (B)							36.376,39	22.090,44	
C) ATTIVO CIRCOLANTE									
II - Crediti									
Esigibili entro l'esercizio successivo									
102280 000 - clienti ordinari (EE)							94.101,54	135.737,32	
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)							783.435,39	736.797,72	
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)							(4.040,16)	0,00	
102715 000 - credito IRES (EE)							0,00	161,00	
102720 000 - credito IRAP (EE)							0,00	1.977,00	
102750 000 - IRES in acconto (EE)							0,00	0,00	
102755 000 - IRAP in acconto (EE)							0,00	0,00	
102765 000 - IVA conto erario (EE)							66,00	0,00	
102790 000 - Erario c/imposta sostituiva su TFR							0,00	0,00	
102790 001 - credito vs.erario c/rit.acconto							0,00	0,00	
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)							0,00	0,00	
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)							0,00	0,00	
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)							9,50	6,19	
103095 000 - INAIL - credito (EE)							0,00	0,00	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo							873.572,27	874.679,23	
Esigibili oltre l'esercizio successivo									
102922 000 - credito d'imp. investimenti beni strum. nuovi L.160/19 (OE)							339,51	339,51	
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo							339,51	339,51	
Imposte anticipate									
102955 000 - attività per IRES anticipata oltre 12m (OE)							541,94	736,10	
Totale imposte anticipate							541,94	736,10	
Totale crediti							874.453,72	875.754,84	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									
103395 000 - altri titoli, strum. fin., prod. invest. no immobilizzi							46.071,06	45.210,11	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							46.071,06	45.210,11	
IV - Disponibilità liquide									

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024	31-12-2023
103435 000 - cred.cooper.dell'oglio e serio		1.514.363,39	1.425.329,27
103435 001 - banco bpm ex credito bergamasco		1.166.708,15	1.384.031,90
103435 002 - BCC PNRR		5.684,79	83.998,95
103445 000 - c/c postale		136,99	226,59
103485 000 - cassa contanti		120,76	38,15
Totale disponibilità liquide		2.687.014,08	2.893.624,86
Totale attivo circolante(C)		3.607.538,86	3.814.589,81
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		7.328,40	7.151,49
D) RATEI E RISCONTI		7.328,40	7.151,49
TOTALE ATTIVO		3.651.243,65	3.843.831,74

BILANCIO SCHEMA XBRL				SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	03707940163	Codice Fiscale	03707940163
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		
STATO PATRIMONIALE PASSIVO							31-12-2024	31-12-2023	
A) PATRIMONIO NETTO									
I - Capitale									
203780 000 - capitale sociale							78.407,00	78.407,00	
Totale I - Capitale							78.407,00	78.407,00	
IV - Riserva legale									
203995 000 - riserva legale							2.526,99	2.368,27	
Totale IV - Riserva legale							2.526,99	2.368,27	
VI - Altre riserve									
204050 000 - riserva straordinaria							48.012,74	44.997,14	
Totale altre riserve							48.012,74	44.997,14	
Utile (perdita) dell'esercizio									
Utile (perdita) dell'esercizio							4.301,78	3.174,32	
Totale patrimonio netto							133.248,51	128.946,73	
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO									
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.							273.733,61	242.297,25	
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato							273.733,61	242.297,25	
D) DEBITI									
Esigibili entro l'esercizio successivo									
102765 000 - IVA conto erario (EE)							(0,00)	58,78	
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)							(0,00)	(0,00)	
204845 000 - fornitori ordinari (EE)							994.843,92	1.389.165,24	
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)							682.113,02	499.541,52	
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)							(31.667,54)	(1.554,00)	
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)							14.200,03	13.848,08	
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)							(0,00)	(0,00)	
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)							(0,00)	(0,00)	
205090 000 - erario c/IRES (EE)							274,00	(0,00)	
205095 000 - debiti per IRAP (EE)							1.776,00	(0,00)	
205140 000 - IVA vendite (EE)							(0,00)	(0,00)	
205142 000 - IVA split payment							24.242,10	24.763,15	
205235 000 - debiti v/INPS (EE)							25.871,00	22.627,00	
205280 000 - crediti-debiti v/INAIL (EE)							522,74	(218,63)	
205350 001 - Debiti v/TFR trasferito ai fondi aperti							492,82	492,82	
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)							40.610,16	28.109,00	
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)							111,90	111,90	
205415 001 - Cred./Deb. imposta sost. TFR							189,22	(1.979,87)	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo							1.753.579,37	1.974.964,99	
Totale debiti							1.753.579,37	1.974.964,99	
E) RATEI E RISCONTI									
205615 000 - ratei passivi							9,45	(0,00)	
205615 002 - Fondo oneri differiti							22.133,80	20.698,08	
205620 000 - debiti diversi manifestazione finanziaria ex successivo							7.589,19	105.090,81	
205655 000 - risconti passivi							516.862,20	898.870,66	
205665 000 - Fdo Ricavi Anticipati Enti Terzi							944.087,52	472.963,22	
Totale ratei e risconti							1.490.682,16	1.497.622,77	
TOTALE PASSIVO							3.651.243,65	3.843.831,74	

BILANCIO SCHEMA XBRL				SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	03707940163	Codice Fiscale	03707940163
Registrazioni fino al	31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa		
Schema	Abbreviato			Versione tassonomia	20181104				
CONTO ECONOMICO						31-12-2024	31-12-2023		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni									
500260 001 - Contr. d'esercizio comuni Fondo Sociale						532.076,15	528.472,55		
500260 003 - Prestazioni di servizi a privati						5.340,17	4.054,26		
500260 004 - Prestazioni di servizi						42.146,49	41.161,19		
500260 005 - Contributo esercizio erogati da Enti terzi						2.041.987,86	2.599.887,56		
500260 006 - Contr. d'esercizio comuni servizi a consumo						4.065.800,18	3.792.956,93		
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni						6.687.350,85	6.966.532,49		
5) Altri ricavi e proventi									
Altri									
501955 000 - arrotondamenti attivi						0,04	1,33		
502000 000 - rimborso spese varie						382,00	370,00		
502038 000 - contributo in c/impianti investim.beni strum.nuovi L. 160/19						(0,00)	169,75		
Totale altri						382,04	541,08		
Totale 5) altri ricavi e proventi						382,04	541,08		
Totale valore della produzione						6.687.732,89	6.967.073,57		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci									
703100 000 - trasporti su acquisti						(49,00)	(14,64)		
703110 000 - cancelleria e stampati						(1.966,96)	(2.905,60)		
703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46						(1.692,31)	(0,00)		
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture						(404,78)	(387,50)		
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						(4.113,05)	(3.307,74)		
7) Per servizi									
703900 000 - Prestazioni di terzi (interv. a sost. della genitorialità)						(0,00)	(38.430,00)		
703905 001 - contributi progetto families ad enti partners						(0,00)	(108.636,89)		
703905 002 - prestazioni assistenziali varie-"dopo di noi"						(154.315,16)	(145.594,99)		
703905 003 - prestazioni assistenziali anziani-sad/sadh						(513.935,94)	(496.972,81)		
703905 004 - prestazioni assistenziali servizi minori adm e incontri prot						(72.347,33)	(59.723,12)		
703905 005 - prestazioni assistenziali disabili-assistenza educat.scolast						(2.682.881,59)	(2.524.181,66)		
703905 006 - inclusione sociale						(0,00)	(7.000,00)		
703905 007 - contributi affido per famiglie						(69.600,00)	(61.700,00)		
703905 008 - contr. borsa lavoro - tirocini nil						(1.400,00)	(1.700,00)		
703905 009 - buoni sociali fra						(343.904,82)	(303.077,83)		
703905 010 - prestazioni assistenziali anziani Rsa						(10.000,00)	(10.000,00)		
703905 012 - prestazioni semi-residenziali disabili (CDD)						(427.958,22)	(382.190,68)		
703905 013 - Servizio progetti territoriali disabili (PTD)						(450.948,13)	(393.828,84)		
703905 014 - Servizio spazio autismo						(37.078,16)	(45.871,13)		
703905 015 - Servizio formativo all'autonomia (SFA)						(56.230,32)	(45.124,80)		
703905 016 - Prestazioni residenziali minori (comunità alloggio)						(480.298,99)	(495.223,55)		
703905 017 - Progetti di prevenzione ufficio di piano						(101.120,93)	(84.849,87)		
703905 018 - Rete anti violenza "non sei sola"						(10.000,00)	(10.000,00)		
703905 020 - Prestazioni assistenziali Covid19						(0,00)	(72,27)		
703905 022 - Costi per contributi ad Enti e Associazioni						(72.262,15)	(74.069,88)		
703905 023 - Servizio affidi						(23.772,85)	(26.561,35)		
703905 024 - Contributi emergenza abitativa						(0,00)	(435.958,02)		
703905 025 - Progetti Fondo Povertà						(43.597,05)	(73.090,84)		
AGO - 06.04.00						Utente: ANNARITA	Data: 08-04-2025	Ora: 10:48	Pag. 4 di 7

BILANCIO SCHEMA XBRL				SOLIDALIA AZIENDA SPECIALE CONSORTILE					
Esercizio	2024/1	Dal	01-01-2024	Al	31-12-2024	Partita IVA	03707940163	Codice Fiscale	03707940163
Registrazioni fino al			31-12-2024			Regime Contabile	Ordinario	Tipo Reddito	Impresa
Schema	Abbreviato					Versione tassonomia	20181104		
CONTO ECONOMICO							31-12-2024	31-12-2023	
703905 026 - Rette per affidi terapeutici							(104.000,64)	(103.227,37)	
703905 027 - PNRR M.5.2.1 intervento 1.1.1							(19.603,73)	(27.252,02)	
703905 028 - contributo per potenziamento servizi sociali							(70.008,91)	(80.198,60)	
703905 030 - Progetti/Interventi su React-EU							(0,00)	(78.696,00)	
703905 031 - Prest serv. MISURA REGIONALE BONUS ASSISTENTI FAMILIARI							(6.400,00)	(4.400,00)	
703905 032 - Prest.servizi per dispositivi etnoclinici							(163,32)	(3.780,00)	
703905 033 - buoni sociali fdo caregiver							(0,00)	(10.800,00)	
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet							(5.695,96)	(5.684,91)	
703930 000 - utenze riscaldamento							(5.875,82)	(5.927,85)	
703930 001 - utenze riscaldamento 1							(4.809,75)	(4.247,51)	
703940 000 - utenze energia elettrica							(4.660,66)	(4.341,06)	
703940 001 - utenze energia elettrica 1							(2.462,73)	(2.345,64)	
703945 000 - utenze acquedotto							(319,21)	(510,21)	
704035 000 - manut. e rip. vetture							(0,00)	(754,29)	
704050 000 - manut. e rip. generali							(1.204,29)	(2.315,89)	
704170 000 - Prestazioni Prof.li per Consulenze Legali e Amministrative							(16.476,29)	(14.302,45)	
704170 001 - Prestazioni occasionali							(0,00)	(300,00)	
704175 000 - prestazioni di terzi e profess. afferenti l'attività							(66.050,27)	(68.115,58)	
704205 000 - canoni hardware/software							(32.844,34)	(20.065,79)	
704220 000 - servizi di vigilanza							(0,00)	(2.971,92)	
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità							(21.137,68)	(21.854,76)	
704265 000 - pubblicità e propaganda							(231,80)	(442,01)	
704330 000 - buoni pasto dipendenti							(12.471,68)	(4.446,00)	
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale							(1.029,05)	(268,40)	
704370 000 - spese di pulizia e manutenzione spazio verde							(19.959,12)	(15.603,72)	
704415 000 - costi postali							(271,60)	(429,40)	
704420 000 - servizi bancari							(4,00)	(14,56)	
704480 000 - assicurazioni vetture							(957,29)	(957,20)	
704505 000 - assicurazioni obbligatorie							(7.468,23)	(7.445,59)	
704525 000 - spese gestione vetture							(25,00)	(0,00)	
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)							(0,00)	(731,00)	
Totale 7) per servizi							(5.955.783,01)	(6.316.288,26)	
8) Per godimento di beni di terzi									
705145 000 - locazioni passive							(3.600,00)	(3.600,00)	
705145 001 - locazioni passive 1							(11.873,28)	(11.395,58)	
705160 000 - oneri vari di locazione							(1.660,06)	(1.744,19)	
705335 000 - manut. e rip. su beni di terzi							(327,75)	(730,40)	
705360 000 - noleggi passivi							(366,00)	(366,00)	
Totale 8) per godimento di beni di terzi							(17.827,09)	(17.836,17)	
9) Per il personale									
a) Salari e stipendi									
705900 000 - salari e stipendi							(491.464,15)	(438.943,46)	
705910 000 - altri costi del personale							(674,20)	(0,00)	
705920 001 - Costi Rimborsi Km							(2.897,89)	(1.850,13)	
Totale a) salari e stipendi							(495.036,24)	(440.793,59)	
b) Oneri sociali									
705975 000 - contributi INPS							(146.218,87)	(128.988,87)	

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
705980 000 - contributi INAIL		(4.086,56)	(3.585,92)
Totale b) oneri sociali		(150.305,43)	(132.574,79)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 000 - accantonamento al TFR		(39.515,76)	(33.804,58)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(39.515,76)	(33.804,58)
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		(39.515,76)	(33.804,58)
Totale 9) costi per il personale		(684.857,43)	(607.172,96)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
706326 000 - amm.to software di proprietà		(1.728,18)	(794,57)
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi		(5.581,12)	(1.581,12)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(7.309,30)	(2.375,69)
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(1.369,34)	(1.743,93)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(4.898,31)	(6.035,52)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(6.267,65)	(7.779,45)
a), b), c) ammortamento delle immob. immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immob.		(13.576,95)	(10.155,14)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(13.576,95)	(10.155,14)
14) Oneri diversi di gestione			
707235 004 - bolli e valori bollati		(0,00)	(48,00)
707245 000 - imposta di bollo		(442,00)	(488,00)
707245 001 - imposta di bollo Libro Giornale		(96,00)	(64,00)
707275 000 - diritto annuale CCIAA		(606,00)	(550,00)
707280 000 - tassa sui rifiuti/TARI		(553,60)	(408,00)
707340 000 - arrotondamenti passivi		(0,64)	(1,49)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.		(89,00)	(199,78)
707390 000 - quote associative		(879,81)	(834,27)
707415 000 - costi indeducibili		(1.448,96)	(2.759,40)
707450 000 - bollo vetture		(141,93)	(141,87)
707465 000 - spese vidimazioni e bollature		(309,87)	(309,87)
707485 000 - spese amministrative varie		(683,20)	(151,28)
707500 000 - Costi sicurezza e privacy		(1.220,00)	(2.037,40)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(0,00)	(401,95)
707560 006 - spese diverse addebitate dai fornitori		(108,44)	(124,44)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(6.579,45)	(8.519,75)
Totale costi della produzione		(6.682.736,98)	(6.963.280,02)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		4.995,91	3.793,55
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari			
d) Proventi diversi dai precedenti			
Altri			
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari		7.912,63	7.162,47
Totale altri		7.912,63	7.162,47
Totale proventi diversi dai precedenti		7.912,63	7.162,47
Totale altri proventi finanziari		7.912,63	7.162,47
17) Interessi e altri oneri finanziari			

CONTO ECONOMICO		31-12-2024	31-12-2023
Altri			
709450 000 - interessi passivi c/c bancari		(8,02)	(0,00)
709680 000 - oneri bancari		(625,53)	(3.466,39)
Totale altri		(633,55)	(3.466,39)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(633,55)	(3.466,39)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		7.279,08	3.696,08
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni			
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
510060 000 - rivalut. titoli attivo circolante		860,95	2.346,33
Totale c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		860,95	2.346,33
Totale rivalutazioni		860,95	2.346,33
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		860,95	2.346,33
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		13.135,94	9.835,96
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti			
710890 000 - IRES		(2.808,00)	(2.339,00)
710895 000 - IRAP		(5.832,00)	(4.056,00)
Totale imposte correnti		(8.640,00)	(6.395,00)
Imposte differite e anticipate			
711005 000 - IRES - imposte anticipate		(194,16)	(266,64)
Totale imposte differite e anticipate		(194,16)	(266,64)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		(8.834,16)	(6.661,64)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		4.301,78	3.174,32